AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds E Distribution Quarterly EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Mercati Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

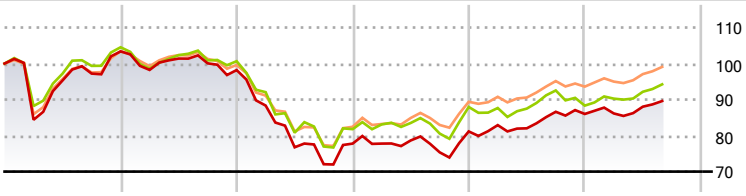
Benchmark Dichiarato
JP Morgan EMBIG Div Hdg TR EUR

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è la ricerca di performance investendo principalmente nell'universo dei mercati emergenti e più in generale in obbligazioni a livello mondiale, su un orizzonte temporale di lungo termine.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
3,36	-5,01	-20,78	4,34	5,96	4,17	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	6,70	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	6,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,61	5,76	4,72
6-Mesi	4,78	6,60	5,65
1-Anno	5,74	4,38	6,89
3-Anni Ann.ti	5,71	5,69	7,23
5-Anni Ann.ti	-1,82	-1,07	0,31
10-Anni Ann.ti	0,22	1,31	1,61

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,18	2,17	-	-
2024	2,15	-1,08	5,60	-0,70
2023	0,00	1,11	-4,19	7,72
2022	-10,03	-13,12	-6,13	7,96
2021	-4,96	3,21	-1,31	-1,87

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,02
Liquidità	12,98
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,64
Maturity effettiva	11,41
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	27,34
AA	3,93	BB	20,23
A	3,28	B	14,67
		Below B	11,54
		Not Rated	19,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)	—	1,72
Mexico (United Mexican States)	—	1,66
Mexico (United Mexican States)	—	1,64
Brazil (Federative Republic)	—	1,63
Serbia (Republic Of)	—	1,55
Ecuador (Republic Of)	—	1,52
Egypt (Arab Republic of)	—	1,41
Turkey (Republic of)	—	1,41
Mexico (United Mexican States)	—	1,36
JSC National Company...	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,92
Societario	28,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,87
Derivati	-12,98

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,43
Da 0 a 4 cedole	22,52
Da 4 a 6 cedole	30,75
Da 6 a 8 cedole	32,37
Da 8 a 10 cedole	12,60
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,05
da 3 a 5	13,99
da 5 a 7	14,81
da 7 a 10	23,05
da 10 a 15	12,95
da 15 a 20	6,79
da 20 a 30	17,41
oltre 30	2,19

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	19/09/2013
Nome del Gestore	Magda Branet
Data Inizio Gestione	06/01/2023
NAV (15/09/2025)	EUR 64,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	351,86 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	1,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0964942626

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,51%
Spese correnti	2,53%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.